

WYKONANIE DOCHODÓW**212.454.770,02 zł**

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 212.454.770,02 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**7.182.410,78 zł**

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		74.813.650	86.879.536	7.182.410,78	8,27
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.088.400	1.088.400	99.071,93	9,10
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	63.000	63.000	31.800,00	50,48
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	15.378,32	-
01008	Melioracje wodne	67.942.250	79.985.570	3.600.943,27	4,50
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.600.000	4.600.000	2.310.000,00	50,22
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.102.651,26	100,24
01095	Pozostała działalność	20.000	42.566	22.566,00	53,01

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**99.071,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 99.071,93 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 97.675,84 zł; wpływów z różnych dochodów – 994,48 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 401,61 zł. Dochody wykonano w 9,10% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie oddania prac scaleniowych przypada na II półrocze 2016 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**31.800,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 31.800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac urządzeniowo – rolnych oraz analizy zmian w strukturze agrarnej na potrzeby rolnictwa. Dochody zrealizowano w 50,48% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**15.378,32 zł**

W trakcie I półrocza 2016 roku zostały wykonane dochody na kwotę 15.378,32 zł. Źródłem dochodów są: m.in. wpływy za uzgodnienia dokumentacji – 7.164,69 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 4.080,63 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 2.259,49 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.788,62 zł oraz wpływy z różnych opłat – 84,89 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**3.600.943,27 zł**

Dochody w kwocie 3.600.943,27 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.355.923,00 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 2.988.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 367.923,00 zł;
2. refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 135.335,74 zł;
3. pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. – 77.750,00 zł, z tego z przeznaczeniem na: eksploatację Pompowni Siedlice i Kanałów Pompownia I i Pompownia II – 58.700,00 zł oraz na eksploatację Pompowni Siedlice – 19.050,00 zł;
4. pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000-14+600” – 25.000,00 zł;
5. wpływów z różnych dochodów – 5.547,54 zł;
6. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.386,99 zł.

Dochody zrealizowano w 4,50% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż realizacja większości zadań z zakresu administracji rządowej przypada na II półrocze 2016 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**2.310.000,00 zł**

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.310.000,00 zł, co stanowi 50,22% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego: na zadania bieżące – 2.250.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 60.000,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.102.651,26 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.102.651,26 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 1.077.550,58 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej), odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 15.695,75 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat różnych opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 9.404,93 zł. Dochody wykonano w 100,24% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**22.566,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 22.566,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szacowanie szkód łowieckich oraz na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych. Dochody wykonano w 53,01% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**516.000,00 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.033.000	1.033.000	516.000,00	49,95
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.033.000	1.033.000	516.000,00	49,95

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

516.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 516.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Dochody zrealizowano w 49,95% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**80.521,90 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	81.917	80.521,90	98,30
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	72.417	72.415,54	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	9.500	8.106,36	85,33

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**72.415,54 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 72.415,54 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**8.106,36 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 8.106,36 zł pochodzą ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 85,33% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność**70.189.237,59 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		92.209.094	124.151.036	70.189.237,59	56,54
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10.908.205	26.493.204	28.340.529,28	106,97

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.933.000	25.933.000	12.668.018,66	48,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55.273.239	71.630.182	28.697.247,48	40,06
60095	Pozostała działalność	94.650	94.650	483.442,17	510,77

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

28.340.529,28 zł

Wykonane dochody w kwocie 28.340.529,28 zł dotyczą:

1. refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 16.530.915,97 zł, z tego: na zadania bieżące – 915,98 zł, na zadania inwestycyjne – 16.529.999,99 zł;
2. dotacji otrzymanej na zadania bieżące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.700.000,00 zł;
3. wpływów z różnych dochodów – 3.989.472,00 zł;
4. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy pojazdy szynowe – 675.665,02 zł;
5. zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze – 549.945,99 zł;
6. kar umownych za zwłokę w wykonaniu napraw głównych pojazdów szynowych – 402.431,40 zł;
7. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej – 363.734,05 zł;
8. wpływów z pozostałych odsetek – 73.045,80 zł;
9. kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek w pojazdach kolejowych – 32.269,05 zł;
10. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 23.050,00 zł.

Dochody zrealizowano w 106,97% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

12.668.018,66 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.668.018,66 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 48,85% planu po zmianach. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

28.697.247,48 zł

Dochody w wysokości 28.697.247,48 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 15.446.759,88 zł;
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 12.687.863,29 zł;
3. wpływów z różnych opłat – 422.687,37 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym);
4. wpływów z różnych dochodów – 82.953,16 zł (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych);

5. kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.898,22 zł;
6. wpływów ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 19.426,04 zł;
7. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Sława na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 278 w zakresie budowy chodnika w m. Lubogoszcz” oraz wypłatę odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Województwa Lubuskiego, w związku z planowaną inwestycją – 10.500,00 zł;
8. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.159,52 zł;
9. wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł.

Dochody zrealizowano w 40,06% planu po zmianach. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

483.442,17 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 483.442,17 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 439.952,21 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 39.734,36 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.577,50 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 178,10 zł. Dochody wykonano w 510,77% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

268.172,69 zł

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	0	268.172,69	-
63095	Pozostała działalność	0	0	268.172,69	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

268.172,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 268.172,69 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**491.693,47 zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.965.465	1.965.465	491.693,47	25,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.965.465	1.965.465	491.693,47	25,02

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**491.693,47 zł**

Dochody w kwocie 491.693,47 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 266.691,22 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 118.547,62 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 26.908,40 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.066,42 zł; pozostałych odsetek – 247,51 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 78.232,30 zł, z tego:

1. sprzedaż działki nr 732/21, położonej w Torzymiu – 60.000,00 zł;
2. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 12.448,88 zł;
3. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 5.783,42 zł.

Dochody zrealizowano w 25,02% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz dekonjunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju.

Dział 710 – Działalność usługowa**195.284,34 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		426.000	426.000	195.284,34	45,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	14.862,34	-

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000	33.000	135,00	0,41
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343.000	393.000	180.287,00	45,87
71095	Pozostała działalność	50.000	0	0,00	-

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

14.862,34 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.862,34 zł dotyczą kary umownej za zwłokę w wykonaniu II etapu umowy w ramach zadania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

135,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 135,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 33.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego. Dochody wykonano w 0,41% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

180.287,00 zł

Na wykonane dochody w kwocie 180.287,00 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 174.000,00 zł; wpływ z różnych opłat – 6.227,00 zł oraz wpływ z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych) – 60,00 zł. Wykonanie w 45,87% planu dochodów po zmianach wynika m.in. z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów, planistów i geodetów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat. Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze przeniesiono ww. środki do rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 – Informatyka

78.158,27 zł

Dochody w dziale 720 - Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	35.402	78.158,27	220,77
72095	Pozostała działalność	0	35.402	78.158,27	220,77

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

78.158,27 zł

Dochody w kwocie 78.158,27 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 42.664,84 zł z tego: na zadania bieżące – 1.375,47 zł, na zadania inwestycyjne – 41.289,37 zł; dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.401,77 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 91,66 zł. Dochody wykonano w 220,77% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna

1.712.417,88 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.541.298	2.783.213	1.712.417,88	61,53
75011	Urzędy wojewódzkie	472.000	442.000	257.182,53	58,19
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	549,82	-
75018	Urzędy marszałkowskie	306.308	218.022	735.488,84	337,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	330.665	331.063,15	100,12
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	30.000	16.896,00	56,32
75095	Pozostała działalność	1.762.990	1.762.526	371.237,54	21,06

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**257.182,53 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 257.182,53 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 257.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 180,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2,53 zł. Dochody wykonano w 58,19% planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**549,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 549,82 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**735.488,84 zł**

Dochody w kwocie 735.488,84 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 514.253,22 zł; refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 – 160.851,62 zł; wpływów z różnych dochodów – 34.554,05 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.376,20 zł; wpływów z różnych opłat – 10.386,96 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób) oraz wpływów z pozostałych odsetek – 66,79 zł. Dochody wykonano w 337,35% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**331.063,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 331.063,15 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 330.665,15 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 398,00 zł. Dochody wykonano w 100,12% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**16.896,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 16.896,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 56,32% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**371.237,54 zł**

Dochody w wysokości 371.237,54 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 371.173,32 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 301.173,32 zł oraz na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 70.000,00 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 32,12 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 32,10 zł. Dochody wykonano w 21,06% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa**6.000,00 zł**

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.000	6.000	6.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000	6.000	6.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**6.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 6.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**59.069.550,73 zł**

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		104.982.880	105.196.469	59.069.550,73	56,15
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	150.050	166.450,00	110,93
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104.932.880	105.046.419	58.903.100,73	56,07

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**166.450,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 166.450,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 110,93% planu po zmianach.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa**

58.903.100,73 zł

Plan dochodów na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 105.046.419,00 zł i zrealizowany został w kwocie 58.903.100,73 zł, co stanowi 56,07% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.281.245,00 zł (46,12%) oraz od osób prawnych – 45.621.855,73 zł (59,83%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

67.918.292,74 zł

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		137.299.103	137.475.767	67.918.292,74	49,40
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.370.972	18.174.813	11.184.504,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52.812.527	52.812.544	26.406.270,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	898.985	1.036.156	358.230,50	34,57
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12.641.119	12.641.150	6.320.574,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	11.121.000	11.747.946	10.749.888,57	91,50
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.000	15.000	298,53	1,99
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10.827.500	10.793.000	0,00	-
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29.612.000	30.255.158	12.898.527,14	42,63

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **11.184.504,00 zł**

Subwencja ogólna – część oświatowa została wykonana w kwocie 11.184.504,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **26.406.270,00 zł**

Subwencja ogólna – część wyrównawcza wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **358.230,50 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 358.230,50 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **6.320.574,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **10.749.888,57 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 10.749.888,57 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10.731.133,68 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.015.151,24 zł, na zadania inwestycyjne – 6.715.982,44 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 18.754,89 zł. Dochody wykonano w 91,50% planu po zmianach.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **298,53 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 298,53 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 1,99% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 10.793.000,00 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 54.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 10.739.000,00 zł. Dotacje zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

12.898.527,14 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 12.898.527,14 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 12.870.000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 28.527,14 zł. Dochody zrealizowano w 42,63% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II połowę 2016 roku. Dotacje celowe zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

261.920,35 zł

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		70	159.458	261.920,35	164,26
80130	Szkoły zawodowe	70	15.070	115.227,60	764,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	144.388	146.685,55	101,59
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	7,20	-

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

115.227,60 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 115.227,60 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 100.205,42 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze – 15.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 22,18 zł. Dochody wykonano w 764,62% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

146.685,55 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 146.685,55 zł dotyczą: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 144.387,70 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają

odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów – 2.297,85 zł. Dochody wykonano w 101,59% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

7,20 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7,20 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

868.050,71 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.007.000	1.297.960	868.050,71	66,88
85112	Szpitala kliniczne	0	125.000	125.000,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	984.000	984.000	562.848,28	57,20
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	71,03	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	163,54	-
85195	Pozostała działalność	23.000	186.960	177.967,86	95,19

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

125.000,00 zł

Dochody w kwocie 125.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Pediatrii. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.000,00 zł

Otrzymane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**562.848,28 zł**

Dochody w wysokości 562.848,28 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 559.376,63 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 2.387,71 zł; zwrotu dotacji – 843,45 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 240,49 zł. Dochody zrealizowano w 57,20% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**71,03 zł**

Dochody w wysokości 71,03 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**163,54 zł**

Dochody w wysokości 163,54 zł zrealizowano z tytułu: zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 163,40 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 0,14 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**177.967,86 zł**

Dochody w wysokości 177.967,86 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 173.200,98 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 4.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 266,88 zł. Dochody zrealizowano w 95,19% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**996.207,98 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.954.000	1.969.000	996.207,98	50,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	-
85211	Świadczenie wychowawcze	0	50.000	14.000,00	28,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800.000	750.000	400.000,00	53,33
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1.207,98	-
85226	Ośrodki adopcyjne	1.154.000	1.154.000	581.000,00	50,35

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

14.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dochody zrealizowano w 28,00% planu po zmianach. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

400.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 400.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody zrealizowano w 53,33% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.207,98 zł

Dochody w kwocie 1.207,98 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 717,00 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 86,68 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 4,30 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

581.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 581.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 50,35% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.302.236,23 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.397.000	2.478.539	1.302.236,23	52,54
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	75.043	7.750,00	10,33
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.397.000	2.398.397	1.289.676,30	53,77
85395	Pozostała działalność	0	5.099	4.809,93	94,33

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**7.750,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.750,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 10,33% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II połowę 2016 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.289.676,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.289.676,30 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 897.520,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 377.572,19 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10.100,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 4.135,71 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 348,40 zł. Dochody zrealizowano w 53,77% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**4.809,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.809,93 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 4.590,58 zł; wpływów z różnych opłat – 88,00 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 82,01 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 49,34 zł. Dochody wykonano w 94,33% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**5.220,04 zł**

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	557	5.220,04	937,17
85410	Internaty i bursy szkolne	0	557	556,09	99,84
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	4.663,95	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

556,09 zł

Wykonane dochody w kwocie 556,09 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,84% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.663,95 zł

Wykonane dochody w kwocie 4.663,95 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 4.662,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,95 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

393.019,11 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.154.611	1.244.611	393.019,11	31,58
90002	Gospodarka odpadami	45.646	70.646	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.000	31.000	0,00	-

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.070.915	1.070.915	375.192,27	35,03
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	17.440,13	262,26
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	386,71	96,68
90095	Pozostała działalność	0	65.000	0,00	-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 70.646,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 60.646,00 zł, które przeznaczone będą na zadania pn.: „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 35.646,00 zł i „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego” – 25.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 31.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sporządzenie opracowania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 za lata 2012-2015” oraz „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 za lata 2013-2015”. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

375.192,27 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 375.192,27 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 374.363,40 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 828,87 zł. Zaplanowano także dochody w kwocie 540.915,00 zł, które dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na sfinansowanie zadania pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych

opłat". Dochody wykonano w 35,03% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **17.440,13 zł**

Dochody w wysokości 17.440,13 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 17.414,10 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 14,43 zł oraz z różnych opłat – 11,60 zł. Dochody wykonano w 262,26% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **386,71 zł**

Dochody w wysokości 386,71 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 96,68% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 65.000,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”. Środki zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **170.531,08 zł**

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	125.000	170.531,08	136,42
92106	Teatry	0	0	45.505,08	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	125.000	125.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	26,00	-

Rozdział 92106 – Teatry**45.505,08 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 45.505,08 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**125.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 125.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie: koncertu z okazji 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej – 80.000,00 zł oraz koncertu Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 45.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**26,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 26,00 zł dotyczą wpływów z pozostałych odsetek.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****524.980,00 zł**

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	939.000	956.029	524.980,00	54,91
92502	Parki krajobrazowe	939.000	956.029	524.980,00	54,91

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**524.980,00 zł**

Dochody w kwocie 524.980,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 519.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn.: XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 3.665,00 zł oraz wpływów z usług – 2.315,00 zł. Dochody wykonano w 54,91% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**224.864,13 zł**

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	820.000	224.864,13	27,42
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	820.000	220.000,00	26,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	4.864,13	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**220.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 220.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Dochody wykonano w 26,83% planu po zmianach. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**4.864,13 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.864,13 zł dotyczą zwrotów dotacji przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.